

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-007

上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于 2016 年 1 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 1 月 7 日下午 13:30 在上海市浦东新区向城路 58 号 15 楼 D 室公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席李青先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司董事会编制了《上海润达医疗科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

公司及审计机构出具的报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 8 日